



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020945461233045
02/01/2023 10:03:25

Cliente

Agência 3364-2
Conta 55207-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	367.416,70			333.976,773517		
06/12/2022	RESGATE	5.923,09			5.375,303959	1,101907919	328.601,469558
	Aplicação 28/09/2022	5.923,09			5.375,303959		
07/12/2022	RESGATE	18.860,79			17.109,584581	1,102352305	311.491,884977
	Aplicação 28/09/2022	18.860,79			17.109,584581		
08/12/2022	RESGATE	611,55			554,543024	1,102799916	310.937,341953
	Aplicação 28/09/2022	611,55			554,543024		
09/12/2022	RESGATE	19.788,92			17.936,932345	1,103249966	293.000,409608
	Aplicação 28/09/2022	19.788,92			17.936,932345		
15/12/2022	RESGATE	151.392,78			137.004,155824	1,105023268	155.996,253784
	Aplicação 28/09/2022	31.348,87			28.369,417404		
	Aplicação 29/09/2022	11.250,29			10.181,040048		
	Aplicação 26/10/2022	95.431,08			86.361,149040		
	Aplicação 28/10/2022	11.670,93			10.561,708298		
	Aplicação 23/11/2022	1.691,61			1.530,841034		
19/12/2022	APLICAÇÃO	150.640,10			136.213,142001	1,105914582	292.209,395785
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.034,13			1.837,827443	1,106812289	294.047,223228
22/12/2022	RESGATE	28,76			25,973924	1,107264365	294.021,249304
	Aplicação 23/11/2022	28,76			25,973924		
23/12/2022	RESGATE	11.762,37			10.618,554935	1,107718524	283.402,694369
	Aplicação 23/11/2022	11.762,37			10.618,554935		
27/12/2022	RESGATE	3.038,40			2.740,732643	1,108608681	280.661,961726
	Aplicação 23/11/2022	3.038,40			2.740,732643		
28/12/2022	RESGATE	24.967,46			22.512,293414	1,109058928	258.149,668312
	Aplicação 23/11/2022	24.967,46			22.512,293414		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286.533,79			258.149,668312		258.149,668312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.416,70
APLICAÇÕES (+)	152.674,23
RESGATES (-)	236.374,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.816,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.816,98
SALDO ATUAL =	286.533,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

